

企业商户收到的“重要文件”竟是白纸

群发到付“空件”骗取快递费用,四人获刑

新闻眼

甲正是利用商户的这种心理,准备使用“空件”实施诈骗。

携亲带友忙“业务”

为了顺利推进自己的“业务”,程某甲找来同样想挣“快钱”的堂妹程某乙,让她出面与快递公司签订合同,并让程某乙的男朋友史某提供银行卡用于与快递公司结算费用。与此同时,程某甲让妻子徐某提供资金以提前向快递公司支付运费,并由徐某负责在网上购买快递文件袋、定做不干胶贴纸等工作。此外,程某甲还找来朋友李某,以市场调查为名,让李某收集各省市中小企业商户的信息,并发送给程某乙进行筛选和编辑。

2022年12月19日,程某甲指挥程某乙和史某根据采集的商户信息打印快递面单,封装1000件快递发送出去。等了几天后,第一批“空件”快递陆续被签收,程某甲收到了快递公司打回的代收货款6223元。“成果”初显,程某甲欣喜若狂,并准备继续扩大“业务”。

考虑到自己封装快递效率太低,程某甲让程某乙专门负责筛选商户信息和打印快递面单,又另行安排李某雇用多人封装快递,并谎称自己寄发快递有政府授权。仅用3天时间,程某甲等人就封装出1.7万余件快递,并相继邮寄给山东、辽宁、吉林、江苏、安徽、湖北、江西、广西8个省份的中小企业商户。2023年1月1日过后,程某甲陆续收到10万余元货款。

但好景不长,程某甲寄出的“空件”快递的投诉率和拒收率日益增高。2023年1月9日,因投诉率过高,觉察出异常的快递公司选择报警。公安机关通过梳理快递公司提供的

数据,排查出上述快递都由同一个月结账发出,代收的货款也由该月结账接收,于是锁定了提供银行卡的史某。很快,公安机关将史某、程某乙抓获,并现场缴获电脑、快递文件袋、快递面单耗材、不干胶贴纸、银行卡等作案工具。二人到案后,如实供述了犯罪事实。

随后,公安机关又在程某甲的住处将其与妻子徐某抓获,此时,程某甲正



二〇二三年十月,检察官向被告入核实进账情况。

在微信上留言嘱咐程某乙销毁证据。

引导侦查准确认定犯罪

案发后,历城区检察院依法介入,引导侦查。考虑到此案涉及省份多,该院建议公安机关通过国家企业信用信息公示系统查询“中小企业服务中心”是否真实存在、“市场监督管理局”相关信息是否属实,并确认上述单位是否与程某甲存在合作关系。

2023年5月21日,公安机关将该案移送至历城区检察院审查起诉。在审查案卷时,承办检察官发现,该案共涉及8个省份的3000余名被害人,但公安机关没有足够的警力逐个核实,仅核对了山东济南的400余名被害人,查实诈骗金额1.3万余元。考虑到此前快递公司称其打给程某甲等人的货款金额为11万余元,程某甲等人

也认可这一数额,承办检察官认为,不能因无法逐一核实致使近10万元的涉案金额无法被认定。

为准确认定犯罪数额,检察机关与公安机关开展座谈,建议公安机关对被害人采取抽样的方式进行核实,并灵活采取当面询问、电话或视频询问、被害人自书材料、异地公安协查等方式,提升取证效率。最终,11万余元涉案金额全部被认定为程某甲、程某乙、史某、徐某4人的诈骗金额。在检察机关的督促下,4名被告人全额退赃。因李某仅提供劳务,且对程某甲等人使用“空件”诈骗的事实并不知情,故李某未被作为犯罪嫌疑人处理。

2023年8月21日,历城区检察院以程某甲等4人涉嫌诈骗罪提起公诉。法院经审理,对检察机关指控的全部犯罪事实予以认定,于近日作出上述判决。

◆ 点评 ◆

你的忍气吞声,就是对犯罪的纵容

该案中,中小企业商户在签收到付快递、支付快递费用后,虽然发现被骗,但考虑到支付的费用不多,加之店铺经营较忙,投诉、报警可能要花费大量精力等原因,很多商户便选择忍气吞声。犯罪分子正是利用商户的这种心理实施诈骗。因此,检察官提醒广大群众,不要轻易签收“货到付款”的快递;收货时如果遇到可疑情况,要立即拨打快递单上寄件人的电话进行验证,如果发现对方假冒他人收件或为空号,应拒绝签收;一旦发现被骗,要第一时间报警求助。



法眼观察

□ 陆青

“两年多前租借过一次速绿的共享充电宝,没想到却以会员费为由一直自动续费,连续扣了我700多元的费用。”

近日,多位消费者向媒体反映,租借共享充电宝遭遇不合理扣取会员费的问题。记者调查发现,此类问题已成为投诉热点,网络平台上与此相关的投诉达数千条,投诉对象涉及小电、电小童、速绿充电、咪电、搜电、街电等多个共享充电宝品牌(据1月7日中国消费网)。

手机扫码—支付押金—租借充电宝—用后归还退押金,本是大家习以为常的一套租借流程,却被个别商家玩出了新套路:本以为只是支付了可退还的押金,实际却交纳了不可退还的会员费,还会年复一年自动续费。而消费者之所以频繁被套路,很大程度上是因为商家在推出业务时使用了格式条款。现实生活中,消费者出于便利考虑租借充电宝,很少有人愿意花精力去阅读那些枯燥繁杂的格式条款内容,于是一不小心就掉入了商家精心设置的消费套路。

对于格式条款,我国消费者权益保护法规定,经营者在经营活动中使用格式条款的,应当以显著方式提请消费者注意与消费者有重大利害关系的内容;电子商务法也规定,电子商务经营者搭售商品或者服务,应当以显著方式提请消费者注意。法律规定如此明确,个别商家仍明目张胆地背法而行,设置格式条款却不尽法定的提示义务,引导消费者入坑,由此赚得盆满钵满。对此,如果共享充电宝经营者存在以虚假告知或隐瞒真相的方式造成消费者误认误购,则可能构成消费欺诈,消费者可以依法维权。

然而,要从根本上打击共享充电宝行业乱象,靠消费者个人维权远远不够。个人、个案的维权,不但时间等成本高,还存在“点对点”的局限性。与之相比,有关部门切实加强监管,让违法违规的经营行为、交易规则得到及时处罚和纠正,其效果将更加直接和普遍。

事实上,共享充电宝行业乱象早已成为市场顽疾。此前就有全国人大代表指出共享充电宝商家不同程度存在的5个问题,包括不退押金、不经允许扣会费、归还后仍计费、好借不好还、售后服务差,并建议出台共享充电宝行业规范,明确收费标准、退还期限等。然而,纵有人大代表发声、媒体频频报道,相关乱象还是顽固存在,这提醒相关监管部门,必须从根本上重视此类问题,出重拳打击、治理,给共享充电宝行业来一次彻底的“大扫除”,既净化市场生态,也回应消费者期待。

共享经济本因便利生活而产生,个别商家却把其做成了坑人的生意,如此无视消费者的权益,这样的共享经济能走多远?这不仅是商家需要反思的问题,更是市场经济管理者需要长期关注的课题。无数实践证明,要想真正留住“用脚投票”的消费者,需要的是诚实和信用,而不是黑心的算计与欺瞒。

案讯点击

销售含有违禁成分的保健品,判罚!

检察机关结合办案制发诉前检察建议推动源头治理

本报讯(记者于莹莹 通讯员郭浩洲) 西地那非是一种处方药,未经科学配比添加在保健品中或可致命。日前,内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区检察院结合办理的多起相关案件,通过制发行政公益诉讼诉前检察建议的方式督促相关部门依法履职,取得明显效果。

2023年3月,李某在陈某处花50元购买了5粒保健品。服用后,李某身体出现不良反应,遂向公安机关报案。

公安机关立案侦查后发现,陈某自2020年9月开始,通过非正常渠道购进数千粒西地那非并对外销售,且其既未办理食品经营许可证,也不具备销售保健食品的条件。公安机关在陈某处查获了23种共282瓶保健品,这些保健品均被检测出含有西地那非成分。

西地那非是一种处方药,不当服用可能会对消化系统、血液和淋巴系统、神经系统造成伤害。在保健品中添加西地那非,不仅违反法律规定,还存在较大安全隐患,威胁到服用者的身体健康和生命安全。

该案移送至赛罕区检察院审查起诉后,检察机关认为,陈某在采购保健品时,明知涉案保健品为非正规渠道购进,仍然进行销售,其行为导致大量含有西地那非的保健品流入市场,对众多不特定消费者的生命安全产生损害风险,致使社会公共利益遭受损害,陈某除应承担刑事责任外,还应承担相应的民事侵权责任。

2023年6月29日,赛罕区检察院向法院提起刑事附带民事公益诉讼。法院审理后,以销售有毒、有害食品罪判处被告人陈某有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金2万元。同时,法院还判处陈某承担十倍公益损害惩罚性赔偿金,并就销售有毒、有害食品的行为在省级以上新闻媒体公开道歉。

陈某销售有毒、有害食品案并非个案。2023年3月至11月,赛罕区检察院共办理了5起非法在保健品中添加西地那非的案件。办案中,该院公益诉讼部门检察官发现此类案件具有两个特点:一是销售地点多为区县及乡镇范围内计生用品店,且位置相对隐蔽;二是无正规进货渠道,保健品或身份不明人员上门推销,或从不知名、非正规销售店铺等非正规渠道购进,购进者未查验供货者的经营许可证和食品出厂检验合格证明或者其他合格证明。

针对以上问题,日前,赛罕区检察院向市场监管部门制发了行政公益诉讼诉前检察建议,督促其建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制,以整治辖区内违规销售保健品问题。

收到检察建议后,相关部门立即采取行动,对辖区内药店、计生用品店销售点开展专项检查,并摸排排查了城郊接合部、市区小巷内等位置相对隐蔽的销售点,对发现的“三无”保健品等违规产品进行立案查处,有效净化了辖区内保健食品的销售环境。

酒里下毒品,这两人专门“套路”保险销售员

本报讯(通讯员王畅) 保险销售员本想在饭局上聊业务争取开单,结果酒过三巡后不仅被“客户”骗走2万余元,还被迫吸食毒品。近日,经上海市浦东新区检察院提起公诉,被告人刘某、李某因触犯多个罪名被判刑。

2023年5月11日,从事保险销售工作的小罗(化名)在网上认识了一名有意购买保险的客户李某,二人相约见面交流。因见面后恰逢饭点,李某便提议边吃边聊。

席间,李某叫来了一名郭姓男子,称是自己的生意伙伴,还将小罗热情地推荐给李某。三人推杯换盏间,小罗喝下两瓶啤酒,此后便意识模糊,走路也踉踉跄跄,但李某和郭某还十分清醒。

吃完饭后,李某提议再找个安静的地方聊聊保险,小罗便迷迷糊糊地跟着李某和郭某来到一家茶室,却没想到竟上了赌桌。意识模糊下,小罗完全没弄清楚赌局的规则和筹码,只知道李某不停递来饮料和茶水让自己喝下。打了几轮牌后,小罗共输掉2.7万余元。

晚上回到家后,妻子发现从不打



姚雯/漫画

牌的小罗竟然在牌桌上输掉了2万余元,而且说话时眼神呆滞,精神迷离。这些异常情况让她觉得蹊跷,推测小罗可能是被人下药了,于是立刻报警。

而就在小罗被骗的前几天,保险销售员小张(化名)也遭遇了同样的

套路。在饭桌上,小张只喝了两瓶饮料就感觉心慌、四肢无力、精神恍惚,仿佛醉酒了一般,于是联系朋友前来帮忙送医就诊。“客户”李某和郭某见状离开了现场。洗胃后,小张的身体状况得以好转。医生提醒小张可能被人下了药,小张便在朋友的帮助

下报警。

2023年5月12日,公安机关锁定了李某和化名为郭某的刘某。

经检测,小张与小罗的体内均有毒品成分,且与在刘某住处发现的少量毒品成分相同。涉案饭店的监控视频显示,吃饭时,刘某、李某二人在桌边隐蔽处偷偷给被害人的酒水中放入毒品。二人的微信聊天记录也显示,他们早已谋划通过这种不正当方式“搞钱”。

2023年9月13日,浦东新区检察院以涉嫌欺骗他人吸毒罪、诈骗罪、非法持有毒品罪对刘某提起公诉,以涉嫌欺骗他人吸毒罪、诈骗罪对李某提起公诉。

近日,法院审理后作出判决,鉴于刘某主动认罪认罚,具有坦白情节且积极退赔,以欺骗他人吸毒罪、诈骗罪、非法持有毒品罪,对刘某数罪并罚,决定执行有期徒刑二年八个月,并处罚金2万元;以欺骗他人吸毒罪、诈骗罪,对李某数罪并罚,决定执行有期徒刑二年八个月,并处罚金1.8万元。



相关链接

广告

方正法度 圆融情理

探索法治新视野

2024年度《方圆》杂志火热征订中

本刊自办发行 您可通过以下两种方式订阅《方圆》杂志

1. 银行汇款
开户银行: 中国工商银行北京永定路支行
户名: 方圆杂志社
账号: 0200 0049 1920 0569 872

2. 扫码订阅

